


# Crises cotonnières en Afrique et problématique du soutien

Michel Fok A.C.  
michel.fok@cirad.fr

Séminaire "Le Coton dans tous ses états ", Université de Gembloux, 12/05/2006 M.Fok 1



## La question initiale

- Quelle est l'importance relative des subventions de quelques pays sur la crise cotonnière en Afrique ?

Séminaire "Le Coton dans tous ses états ", Université de Gembloux, 12/05/2006 M.Fok 2

## Une question duale

- Dans quelle mesure la suppression des subventions de quelques pays va permettre de prémunir les pays africains des crises de leurs filières cotonnières ?
  - Quelles crises ?
  - Quels impacts de la suppression des subventions
    - Plus précis de parler des politiques de soutien

## Crises ?

- Crises à plusieurs épisodes
  - 1985/86, 1991/92, 2001, 2004
- Une situation de crise unanimement ressentie
  - Avec diverses facettes... le plus souvent reliées à la baisse du prix mondial
- Des éléments de crises qui s'entre-alimentent !

## D'autres facettes de crises... ...moins liées au prix mondial

- Une sérénité institutionnelle devenue rare...
  - ...En relation avec la privatisation/libéralisation des filières
- Des ratés coûteux
  - Mali : 18 milliards FCFA de graines perdues...en pure perte
  - Entrée d'opérateurs privés (égreneurs) manquant d'expérience
  - ...ou d'honnêteté douteuse (ne payant pas) dans plusieurs pays

## Crise accentuée par la mésentente entre les acteurs

- Dissensions fréquentes entre les acteurs
  - Conflits ouverts...
    - ...voire des coups bas ("détournement" des camions chargés de coton-graine)
  - Contournement des règles communes
- Grandes divergences dans les négociations du prix d'achat du coton-graine
  - Pas de mécanismes stabilisés du prix d'achat

## Baisse du prix mondial : source de crises ?

- Oui
  - En induisant le déficit
  - En commandant les réformes
- Mais beaucoup de problèmes ne dépendent plus du prix mondial
  - Les problèmes internes découlant de réformes inefficaces
- Augmentation du Prix mondial va tout résoudre ?

## Facteurs du déficit à l'exportation

- Baisse du Prix mondial
- Mais bien d'autres facteurs
  - Eurodol
  - Manque de compétitivité coût
    - Au niveau de la production
    - Au niveau des autres étapes de la filière
  - Valorisation du coton à la vente
    - Qualité commerciale inadéquate?
    - Qualité mal vendue ?
    - Changement d'exigence du marché mondial

## Paradoxe : action unique contre un facteur exogène

- Par la seule contestation de la distorsion du prix mondial
- ...en occultant les facteurs de nature interne
  - ...pour les fuir ?

## Conditions à la résolution des facteurs internes

- Exigence en durée, coopération et investissement pour leur résolution
  - Mais les filières n'ont plus de capacité d'investissement
- Paradoxe dans la position sur les politiques de soutien des autres
  - on a plus à gagner à protester contre le soutien des autres ?
  - Quand on a soi-même besoin de soutien ?

## Une approche US à connaître : Cotton Incorporated et Rewoven Project

- Cotton Incorporated : depuis 1972
  - 1ère action interprofessionnelle d'envergure
- Mise en place : Dallas, Nov. 2005
- Une démarche interprofessionnelle associant
  - Fermiers
  - Chercheurs/universitaires
  - Conseillers agricoles ("consultants")
  - Égreneurs
  - Commerçants
  - Revues/magazines spécialisés
  - Et Bayer Crop Science

## Une approche US à connaître : Rewoven Project

- Objectifs
  - Accroître connaissance
  - Construire le dialogue
  - Étendre l'implication des acteurs et les ressources disponibles
  - ...pour contribuer *in fine* à relever les défis que la profession du coton US doit faire face

## Une approche US à connaître : Rewoven Project

- Les défis perçus
  - Être compétitif face aux PED à faibles coûts
  - Gagner en part de marché, face aux autres pays cotonniers ou face aux fibres artificielles
  - Déclin de l'industrie textile US et prédominance de la Chine comme client du coton US
  - Faire face à la forte demande en habillement
  - Exigence en maîtrise technologique dans le métier du fermier
  - Convaincre, via les media, que la politique agricole des USA est économiquement fondée

## Une approche US à connaître : Rewoven Project

- Les attitudes qui aident à faire face aux défis, les fermiers doivent :
  - Ne pas être sur la défensive face à un public non-agricole. Chercher le connaître pour mieux le convaincre en professionnel
  - comprendre ce qui arrive à leur coton une fois qu'il a quitté leurs magasins
  - Comprendre les besoins des marchés à l'export
  - Être informés et impliqués dans la démarche politique, aux niveaux national et à l'OMC
  - Être ouverts au changement

## Quel impact de la suppression des politiques de soutien ?

- Si le Prix mondial augmente, on ne corrige qu'un facteur des crises des filières
- Mais le prix mondial augmentera-t-il ?
  - À quel degré ?
  - Pour quelle durée ?

## Illusion de croire à ce qu'on veut croire

- Croyance actuelle de beaucoup d'africains
  - Augmentation forte et durable du prix mondial
- Mais très grande variation des estimations sur le degré d'augmentation du prix mondial
  - Moi : forte présomption sur effet faible
- Forte convergence sur effet de courte durée
  - Mais rarement/jamais soulignée par les supporteurs à la protestation africaine contre les subventions



## Réponse de l'offre à la demande

- Rapide avec les productions annuelles
  - Et notamment le coton
  - Fortes variations dans les pays à grands espaces et à capitaux importants
- On retrouve vite l'équilibre entre l'offre et la demande arbitré par le prix
  - Ou plutôt le processus de déséquilibres successifs entre l'offre et la demande
    - Avec les fluctuations de grandes amplitudes

## Confirmation par la théorie...celle qui colle mieux à la réalité

- Boussard, J.-M., Gérard, F. and Piketty, M.-G. (2005).  
"Libéraliser l'agriculture mondiale ? Théories, modèles et réalités," CIRAD, Montpellier, France. 135 p
- Exception agricole
  - Les producteurs sont adverses au risque
    - ...d'où production sub-optimale
  - Faible élasticité de la demande
    - ...d'où instabilité de l'équilibre sur les marchés agricoles
    - ...et accentuation de la perception du risque

## Confirmation par la théorie...celle qui colle mieux à la réalité

- Donc caractère endogène des déséquilibres!
- Avec la libéralisation du commerce agricole
  - Pas d'augmentation importante de la production
  - Pas de développement des pays pauvres
  - Pas d'amélioration significative de la répartition des revenus
  - Pas de baisse de prix des produits alimentaires pour les consommateurs
- d'où nécessité d'intervention

## Parler du commerce sans voir le négoce

- Les négociants : les grands oubliés du débat sur le commerce agricole
- Processus exacerbé de la concentration au niveau du négoce international
- Pouvoir occulté de la formation du prix
  - Par les oligopoles du négoce international

## Paradoxe (Jacques Diouf, FAO)

- Le monde a besoin que les producteurs agricoles produisent plus pour l'objectif du millénaire
  - Mais ces producteurs sont les plus mal traités dans la mondialisation
  - Et d'autant plus qu'ils produisent plus

## Reposer la question

- La question n'est pas de supprimer les soutiens
- Mais de raisonner le soutien
  - En fonction des catégories de pays
- Cas de pays riches
  - supprimer les formes de soutien les plus néfastes, ou simplement néfastes pour les autres
  - Nécessité de réfléchir sur les soutiens efficaces et/ou non nuisibles
    - Ça peut exister ?

## Nécessité d'aborder le soutien dont l'Afrique cotonnière a besoin

- Gare à une position, implicite ou explicite, néfaste
  - Celle de croire que l'Afrique cotonnière est définitivement compétitive !
- Reconnaître le rôle des soutiens antérieurs
  - Ayant abouti à un "success story"
- Clamer que l'enlisement du succès est lié à un revirement dans la démarche de soutien
- Oser revendiquer de nouveaux soutiens
  - En étant peu dépendants de l'extérieur...autant que possible

## Conclusion (1/5)

- Des crises cotonnières complexes
  - À multiples facettes
  - Défaut de sérénité institutionnelle
- Faible portée d'une remontée du prix mondial
  - Car solution seulement à un élément de crises, parmi beaucoup d'autres
- Doute sur réel impact prix de la protestation contre les subventions de quelques pays

## Conclusion (2/5)

- Face cachée de l'Initiative coton du C4
  - Des PED en position de défenseur de la libéralisation du commerce agricole dans sa forme la plus orthodoxe !
    - Changement radical
    - Étouffement des visions alternatives
  - Des millions de petits au profit de quelques milliers de gros
    - Une augmentation du prix mondial de 10% fait gagner 128 \$ au producteur malien vs 555 000 \$ au fermier brésilien
- L'alliance dont bénéficie le C4
  - Impliquant des tenants du libéralisme orthodoxe...
  - ...n'est-elle pas suspecte ?

## Conclusion (3/5)

- Importance relative des subventions des autres
  - Pas la vraie ni la bonne question
- Mais assurément importance des modalités de soutien
  - Que celles des autres ne nuisent point
  - Que celles dont on bénéficie soient efficaces et ne nuisent pas aux autres non plus

## Conclusion (4/5)

- Une situation paradoxale voire ironique
  - La critique des soutiens des autres pays tend à condamner le besoin en soutien des pays africains !
- Des effets pervers de la focalisation sur la critique des soutiens des autres
  - Étouffement des réflexions sur les principes et modalités des soutiens nécessaires...
  - ...alors même que la communauté internationale est prête à aider
- Défi d'un repositionnement % problème des soutiens
  - Une approche moins radicale sur les soutiens...pour mieux en bénéficier.

## Conclusion (5/5)

- Un gros problème de répartition de la valeur ajoutée
  - Au détriment des producteurs
  - Exemple de la chemise 100% coton

### Expressions de crise jugées comme la conséquence d'une baisse du prix mondial

15

## Sérénité institutionnelle = moyenne

Niveau d'entente entre les acteurs	Organisme ou mécanisme de gestion interprofessionnelle	
	Oui	Non
Bon	Burkina	Sénégal; Cameroun
Moyen	Côte d'Ivoire	Mali Togo
Mauvais	Bénin	Guinée B. Niger; Tchad



## Revenu coton faible pour les petits...

	Prix, cot. fibre \$/livre	Rendement c-graine, Kg/ha	Surf. coton (ha)	Valeur ajoutée* Par ha (\$/ha)	Total (\$)
Mali (en 2004)	0,506	1000	3,00	352	1 055
Chine (Hebei, en 2003)	0,979	3400	0,25	1 583	396
USA (Moy. Nat., 2003/04)	0,726	1846	240,00	624	149 800
Australie (2001/02, Coton-Bt)	0,484	5500	340,00	1 621	551 196
Brésil (Parana, en 2003/04)	0,693	2750	250,00	1 184	295 958
Brésil (Mato Grosso, en 2003/04)	0,693	3700	3 000,00	1 100	3 301 346

## Écarts de compétitivité coût en industrie et la mise à l'export (US cent/lb)

### Egrenage plus compétitif après la dévaluation

	Australie	USA	Mali	Burkina Faso	Cameroun
1993	8.17	7.24	10.02		
2002			6.52	5.77	4.39
2003	9.53	8.35	7.55	6.51	6.04
2004			7.96	6.41	6.69

### Coût élevé de l'usine d'égrenage à la mise à FOB

	Australie	USA	Mali	Burkina Faso	Cameroun
1993	2.33	4.94	6.72		
2002			3.82	4.24	4.35
2003			5.14	6.22	5.33
2004			5.42	6.63	5.99

### Coût élevé du transport...

	Australie	USA	Mali	Burkina Faso	Cameroun
1993	2.18	4.06	4.86		
2002			1.94	2.37	2.66
2003			3.63	3.58	3.35
2004			3.44	3.87	3.43

### Mais pas seulement

	Australie	USA	Mali	Burkina Faso	Cameroun
1993	0.15	0.88	1.87		
2002			1.88	1.88	1.69
2003			1.52	2.63	1.99
2004			1.97	2.76	2.56

## Pourtant de bons grades de coton (5 pays UEMOA)

Groupe de types de vente de coton fibre					
Année	Inférieur	Moyen	Référence	Supérieur	Total
1997	4%	34%	45%	18%	100%
1998	6%	38%	39%	17%	100%
1999	5%	32%	42%	20%	100%
2000	2%	22%	45%	30%	100%
2001	5%	25%	42%	29%	100%
2002	3%	22%	46%	29%	100%
2003	5%	31%	39%	26%	100%
Total	4%	29%	43%	24%	100%

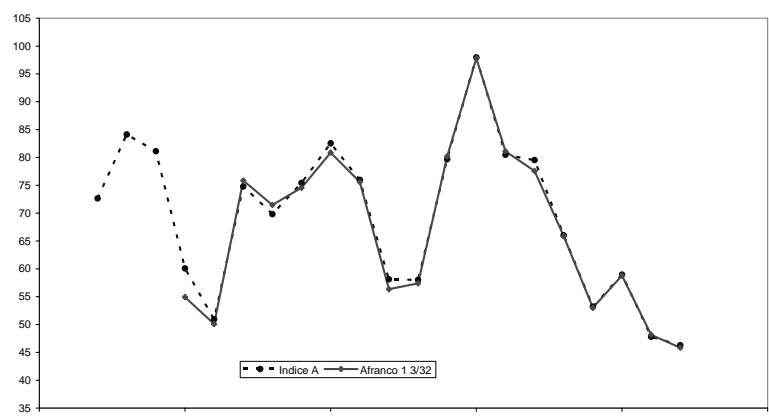
**Production de 400 000 à 600 000 tonnes de fibre**

## Et une forte proportion de bonne longueur

5 pays					1 pays majeur				
	$\geq 1''5/32$	$1''1/8$	$1''3/32$	$< 1''3/32$		$\geq 1''5/32$	$1''1/8$	$1''3/32$	$< 1''3/32$
1 995	4%	34%	57%	5%	1995	1%	21%	76%	3%
1 996	4%	33%	55%	8%	1996	1%	21%	77%	2%
1 997	2%	41%	55%	1%	1997	1%	29%	69%	1%
1 998	0%	31%	57%	13%	1998	2%	43%	53%	2%
1 999	2%	24%	47%	27%	1999	4%	49%	43%	4%
2 000	1%	23%	51%	25%	2000	3%	39%	54%	4%
2 001	0%	19%	53%	28%	2001	3%	54%	38%	5%
2 002	0%	23%	48%	29%	2002	3%	42%	48%	6%
					2003	2%	56%	42%	0%

## Point de prime pour l'Afrique !

Pas de Prime du marché pour le coton Afrique de l'Ouest



Séminaire "Le Coton dans tous ses états", Université de Gembloux, 12/05/2006

M.Fok

37

## Variabilité des gains de prix impacts évalués pour le coton

Source : FAO, 2004

Auteurs	Modèle	Secteur concernés	Sources Données	Campagne	Effet prix (%)
ICAC	ICAC/FAO	coton	ICAC	2000/01	21,0
ICAC	ICAC/FAO	coton	ICAC	2001/02	72,4
Sumner	IFPRI	coton	ICAC	2000/01	12,6
IFPRI	IFPRI	Ts prod. Ag.	ICAC + IFPRI	2000/01	11,4
Tokarick	Tokarick	Ts prod. Ag.	ICAC + autres	2000/01	2,8
FAO	CNUCED/FAO	coton	OMC	2000/01	2,3-5,0
Reeves et al.	Reeves et al.	Coton/textile/hab.	ICAC	2000/01	10,7
Gillson et al.	ODI	coton	ICAC	2000/01	18,0-28,0
Goreux	Variante ICAC/FAO	coton	ICAC	2000/01	2,9-13,4

- Gain de 2 à près de 30% ! (Oxfam a "vulgarisé" gain de 11 US cents/livre, ou 26%)
- On annonce une dernière étude faite pour la Banque mondiale : 12% de gain, mais 40% pour les Africains

Séminaire "Le Coton dans tous ses états", Université de Gembloux, 12/05/2006

M.Fok

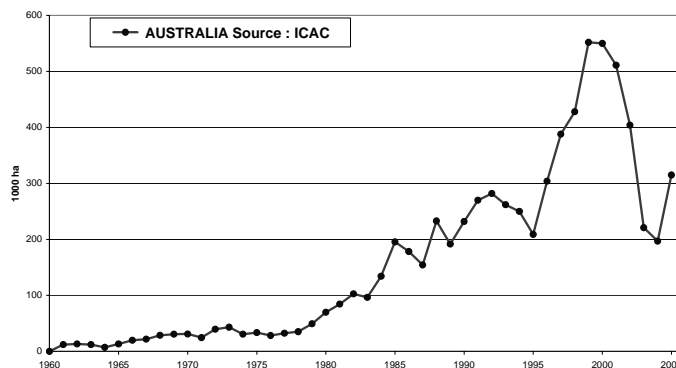
38

## Même les valeurs d'impact les plus faibles sont surestimées !

- Car faible réduction probable des coûts de soutien
- Les trois "boîtes" de mesures de soutien de l'OMC autorisent des ré-arrangements sans baisse de coût total
  - Les plafonds autorisés dans les boîtes acceptables ne sont pas atteints

## Variation de la surface cotonnière en Australie

Evolution de la surface cotonnière



## Variation de la surface cotonnière au Brésil

Evolution de la surface cotonnière



Séminaire "Le Coton dans tous ses états ", Université de Gembloux, 12/05/2006

M.Fok

41

## Variation de la production cotonnière au Brésil

Evolution of cotton lint production

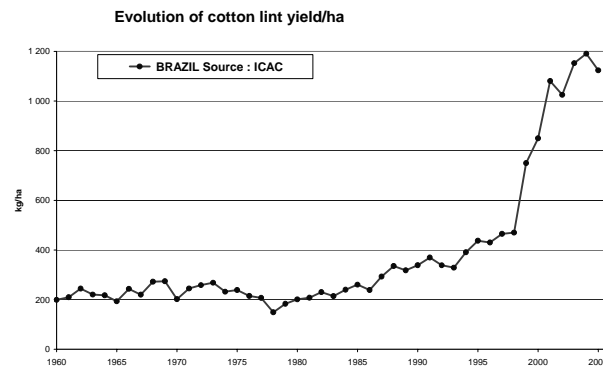


Séminaire "Le Coton dans tous ses états ", Université de Gembloux, 12/05/2006

M.Fok

42

## Changement de trajectoire technologique au Brésil



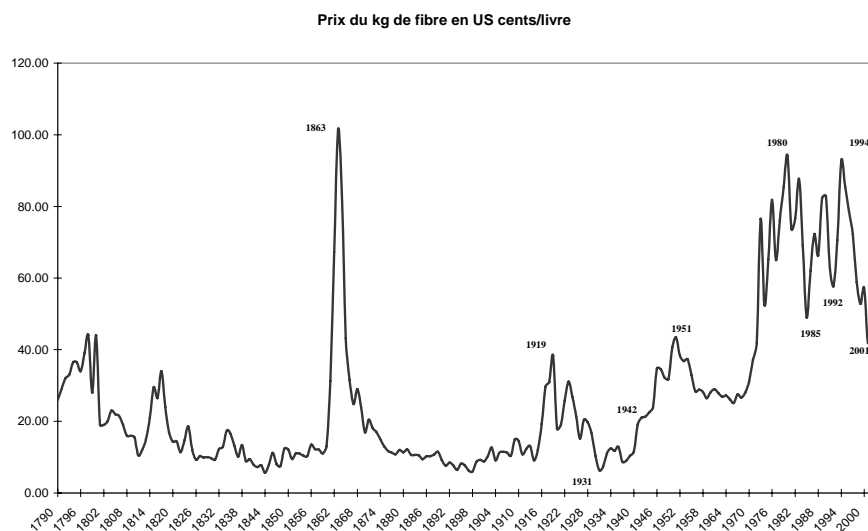
Séminaire "Le Coton dans tous ses états", Université de Gembloux, 12/05/2006

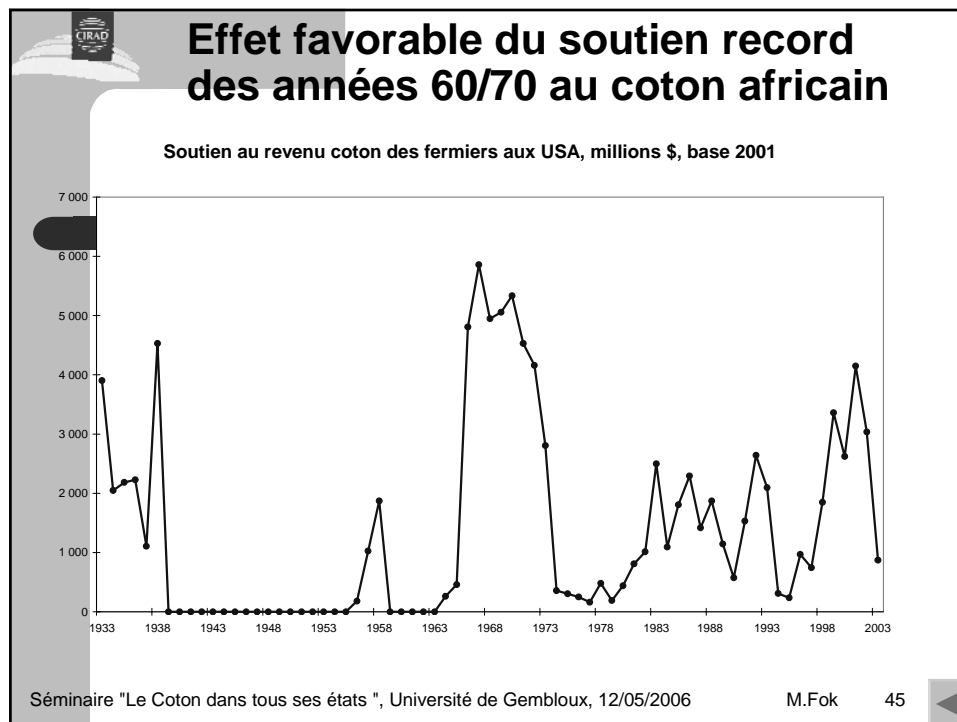
M.Fok

43



## Volatilité accrue du prix mondial





**Les "gros" privés dans le négoce du coton**

	1994	2004
USA	Allenberg cotton co. Conticotton Dunavant Enterprises Inc. Hohenberg Bros. Cny	Allenberg cotton co. Dunavant Enterprises Inc. ECOM USA Inc. Cargill Cotton Weil Brothers & Rountree
Europe	L. Dreyfus Cotton international (B) Copaco (Fr) Paul Reinhard AG (Sz) Stahel Hardmeyer AG (Sz) Ralli Brothers & Coney (UK)	L. Dreyfus Cotton international (B) Copaco (Fr) Paul Reinhard AG (Sz) Aiglon Dublin Ltd (Sz) Plexus
Asie-Pacifique		Toyo Cotton (Jp) Queensland cotton Corp. (Aus)

**Ne sont-ils pas bien présents déjà en Afrique ?**

Séminaire "Le Coton dans tous ses états", Université de Gembloux, 12/05/2006 M.Fok 46



## "Création" de valeur, cas d'une chemise 100% coton (source Rewoven Project)

- Valeur du coton fibre, carreau usine égrenage • 0,62 \$
- Valeur du tissu • 9,56 \$
- Valeur, grossiste • 15,37 \$
- Valeur, détail • 52,45 \$
- Valeur, chemise distribuée par une chaîne de luxe (Banana Republic) • 78,00 \$